部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	甘州区城市管理局					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分
整体支出规模(元)	年度资金总额	103823390.32	134644049.43	99892156.62	74.18	7.41	
	(一)基本支出	20670990.32	21173300.36	18561967.81	87.66	8.76	
	1.人员经费	18838094.86	19415254.9	17474917.35	90	9	
	2.公用经费	1832895.46	1758045.46	1087050.46	61.83	6.18	
	(二)项目支出	83152400	113470749.07	81330188.81	71.67	7.16	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	83152400	113470749.07	81330188.81	71.67	7.16	
预期目标	2025年度，我单位从整体层面将全面贯彻执行党和国家有关城市管理方面的方针政策、法律法规以及省市区决策部署，组织编制并实施市容、环境卫生、城市园林绿化、市政管理等专项规划和行业发展规划。按照区委区政府安排部署和城市园林绿化的建设要求，秉承“生态优先，绿色发展”的理念，以建设生态宜居城市为指引，立足主业紧抓街路绿地管养、建设，重点区域绿化，立体绿化，资源管护等重点任务，合理、高效地配置资源，精心组织，周密安排，确保完成区委、区政府各项工作任务，让群众享受更多绿色福利、生态红利。主要完成以下工作：1.精细化养护管理。2.街路绿地补植补裸。3.重点区域绿化建设。4.城区街路美化靓化。5.绿地资源保护。从财务管理方面将加强绩效目标管理，一是落实组织保障，由单位主要领导负总责，分管领导及财务人员具体抓。二是规范过程管理，编制预算时对项目加强审核，合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。三是在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行中如有问题及时分析及时整改，确保达到绩效目标。强化资金管控，一是严格资金使用事前审批制度，做好事中资金使用监管。二是严格财务报销流程，分管领导监督，主要领导把控。细化政府采购业务，一是明确采购岗位职位职责，成立采购小组，分管领导负责。二是落实节约办公理念，强化各部门衔接，做好全年公用经费预算与使用审批，从源头把控办公经费支付。						
实际完成情况	2025年度，我单位全面贯彻执行党和国家有关城市管理方面的方针政策、法律法规以及省市区决策部署，组织编制并实施市容、环境卫生、城市园林绿化、市政管理等专项规划和行业发展规划。按照区委区政府安排部署和城市园林绿化的建设要求，秉承“生态优先，绿色发展”的理念，以建设生态宜居城市为指引，立足主业紧抓街路绿地管养、建设，重点区域绿化，立体绿化，资源管护等重点任务，合理、高效地配置资源，精心组织，周密安排，确保完成区委、区政府各项工作任务，让群众享受更多绿色福利、生态红利。主要完成以下工作：1.精细化养护管理。2.街路绿地补植补裸。3.重点区域绿化建设。4.城区街路美化靓化。5.绿地资源保护。从财务管理方面将加强绩效目标管理，一是落实组织保障，由单位主要领导负总责，分管领导及财务人员具体抓。二是规范过程管理，编制预算时对项目加强审核，合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。三是在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行中如有问题及时分析及时整改，确保达到绩效目标。强化资金管控，一是严格资金使用事前审批制度，做好事中资金使用监管。二是严格财务报销流程，分管领导监督，主要领导把控。细化政府采购业务，一是明确采购岗位职位职责，成立采购小组，分管领导负责。二是落实节约办公理念，强化各部门衔接，做好全年公用经费预算与使用审批，从源头把控办公经费支付。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		预算调整率	<=1%	1	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购节约率	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	

重点履职指标	数量指标	加强对城区古树及后备资源监管	=51株	51	株	1.36	100.00%	1.36	
		单位网络通信费缴纳次数	=12次	12	次	1.36	100.00%	1.36	
		全年出差次数	<=28次	28	次	1.36	100.00%	1.36	
		完成城区街路美化靓化花卉栽植	>=80万株	80	万株	1.36	100.00%	1.36	
		完成城区街路、公园绿地养护面积	=305.9万平方米	305.9	万平方米	1.36	100.00%	1.36	
		保障在职职工人数	>=134人	134	人	1.36	100.00%	1.36	
	质量指标	非税收入上缴及时率	=100%	100	%	1.36	100.00%	1.36	
		水电费缴纳保障率	=100%	100	%	1.36	100.00%	1.36	
		人员工资发放保障率	=100%	100	%	1.36	100.00%	1.36	
		差旅费资金保障率	=100%	100	%	1.36	100.00%	1.36	
		设施设备运行正常率	=100%	100	%	1.36	100.00%	1.36	
		绿化覆盖率	=44.14%	44.14	%	1.36	100.00%	1.36	
		人均公园绿地面积	=26.28平方米	26.28	平方米	1.36	100.00%	1.36	
		城市建成区绿地率城市建成区绿地率	=40.48%	40.48	%	1.36	100.00%	1.36	
		在职人员社保缴纳准确率	=100%	100	%	1.36	100.00%	1.36	
	时效指标	完成各项工作及时性	及时	100%-80%(含)		1.36	100	1.22	
		资料信息报送及时率	=100%	100	%	1.36	100.00%	1.36	
		职工社保缴纳及时性	及时	100%-80%(含)		1.36	100	1.22	
	成本指标	城区绿化养护及工程建设费用	<=2000万元	2000	万元	1.36	100.00%	1.36	
		公用经费控制数	<=183.29万元	183.29	万元	1.36	100.00%	1.36	
		单位运行总成本	<=2067.1万元	2067.1	万元	1.36	100.00%	1.36	
		人员工资及社保保障	<=1883.81万元	1883.81	万元	1.44	100.00%	1.44	
部门综合指标	经济效益	机构运转成本控制率	<=100%	100	%	2.14	100.00%	2.14	
		提供就业机会，增加绿化人员收入	提供、增加	100%-80%(含)		2.14	100	1.93	
	社会效益	提升城市环境质量和城市形象	提升	100%-80%(含)		2.14	100	1.93	
		环境卫生质量提高性	提高	100%-80%(含)		2.14	100	1.93	
		城市精细化治理	提升	100%-80%(含)		2.14	100	1.93	
		干部综合能力提升性	提升	100%-80%(含)		2.14	100	1.93	
		稳步提升城市绿化指标和档次	提升	100%-80%(含)		2.14	100	1.93	
		执法频次（每月）	>=28次	28	次	2.14	100.00%	2.14	
	生态效益	美化靓化城市景观	美化靓化	100%-80%(含)		2.14	100	1.93	
		提高城市空气质量，优化人居环境	提升	100%-80%(含)		2.14	100	1.93	
		政治生态建设	提升	100%-80%(含)		2.14	100	1.93	
		城市裸露土地绿化率	>=92%	92	%	2.14	100.00%	2.14	
	服务对象满意度	职工满意度	>=98%	98	%	2.14	100.00%	2.14	
		市民满意度	>=98%	98	%	2.18	100.00%	2.18	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		2.86	100	2.57	
	宣传培训	执法培训计划完成率	>=100%	100	%	2.86	100.00%	2.86	
		垃圾分类宣传频次	>=6次	6	次	2.86	100.00%	2.86	
	制度建设	财务制度完善情况	完善	100%-80%(含)		2.86	100	2.57	
		机构日常运行管理制度	完善	100%-80%(含)		2.86	100	2.57	
	改革创新	实施精细化养护管理，制定科学的养	良好	100%-80%(含)		2.86	100	2.57	
		行政执法队伍改革	良好	100%-80%(含)		2.84	100	2.56	
总分						100		93.4	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	甘州区城乡环卫所					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	57832823.38	61478197.44	43294401.25	70.42	7.04	
	(一)基本支出	1532823.38	1793530.44	1613112.99	89.94	8.99	
	1.人员经费	1426495.19	1691602.25	1567589.88	92.66	9.26	
	2.公用经费	106328.19	101928.19	45523.11	44.66	4.46	
	(二)项目支出	56300000	59684667	41681288.26	69.83	6.98	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	56300000	59684667	41681288.26	69.83	6.98	
预期目标	2025年我单位将继续严格遵守财经纪律，争取做到部门整体支出稳步推进，机构运转基本正常，各项工作有序开展，财务管理制度健全，资金使用规范，政府采购规范，重点工作管理有序推进，办公用品及时购置，邮电费、电费、水费、取暖费正常缴纳，差旅费及时报销，宣传资料和宣传版面按要求制作，在职人员工资正常发放。						
实际完成情况	甘州区城乡环卫所通过财务管理，预算管理，财政专项资金管理，重点工作管理，资产管理，人力资源管理政府采购管理，档案管理，支出费用得到了最大化利用，有效控制成本，提升了工作效率。各项工作有序开展，财务管理制度健全，资金使用规范，政府采购规范，重点工作管理有序推进，办公用品及时购置，邮电费、电费、水费、取暖费正常缴纳，差旅费及时报销，宣传资料和宣传版面按要求制作，在职人员工资正常发放。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	70.42	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		预算调整率	<=100%	1	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
		在职人员编制数量	=11人	11	人	1.67	100.00%	1.67	

扫描全能王 创建

重点履职指标	数量指标	差旅费保障批次	<=8次	5	次	1.67	100.00%	1.67	
		单位网络通信费缴纳次数	<=12次	1	次	1.67	100.00%	1.67	
		会议召开场次	<=48次	48	次	1.67	100.00%	1.67	
		环境卫生监督检查次数	>=360次	360	次	1.67	100.00%	1.67	
		单位内部设施设备维修次数	<=5次	3	次	1.67	100.00%	1.67	
	质量指标	差旅费资金保障率	=100%	100	%	1.67	100.00%	1.67	
		单位网络通信费缴纳保障率	=100%	100	%	1.67	100.00%	1.67	
		设施设备运行正常率	=100%	100	%	1.67	100.00%	1.67	
		单位内部设施设备维修合格率	=100%	100	%	1.67	100.00%	1.67	
		差旅费使用合格率	=100%	100	%	1.67	100.00%	1.67	
		环境卫生监督检查覆盖率	=100%	100	%	1.67	100.00%	1.67	
		水电费缴纳保障率	=100%	100	%	1.67	100.00%	1.67	
		人员工资发放保障率	=100%	100	%	1.67	100.00%	1.67	
	时效指标	资料信息报送及时率	=100%	100	%	1.67	100.00%	1.67	
	成本指标	人员工资及社保保障	<=142.65万元	156.76	万元	1.67	90.11%	1.5	
		公用经费保障	<=10.63万元	4.55	万元	1.61	100.00%	1.61	
		单位运行总成本	<=153.28万元	161.31	万元	1.67	94.76%	1.58	
部门综合指标	经济效益	机构运转控制率	<=100%	100	%	5	100.00%	5	
	社会效益	环境卫生质量提高性	提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		干部综合能力提升性	提升	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	生态效益	城乡环境卫生面貌提升	提升	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		城乡环境生态改善情况	改善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	服务对象满意度	职工满意度	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	<=90%	90	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		92.87	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年环卫一体化项目服务费						
主管部门	甘州区城市管理局			实施单位	甘州区城乡环卫所		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	47000000	48632000	48582024.89	10	99.89	9.98
	其中：财政拨款	47000000	48632000	48582024.89	-	99.89	9.98
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一、通过环卫一体化PPP(一期)项目服务，可以做到清扫保洁全覆盖，垃圾清运及时，保证滨河新区、火车站街道、高铁西站、绿洲现代物流园区道路清扫及垃圾清运，为居民创造清洁、优美、舒适的人居环境，加强道路清洁力度，提升市民生活环境质量。 二、通过开展老城区环卫二期项目，可以做到清扫保洁全覆盖，垃圾清运及时，保证老城区、滨河物流园区道路清扫、垃圾清运及公共卫生间管理维修维护正常，为居民创造清洁、优美、舒适的人居环境。			1、项目实施阶段，经过努力，完成了项目预期目标，项目整体支出控制在预算范围内，实现了良好的经济效益和社会效益；2、项目实施过程中，严格控制成本，确保了项目资金的有效利用，项目资金的到位率99.73%，预算执行率99.73%；3、项目按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显，项目资金按照财务制度专款专用，执行过程未出现违规现象；4、通过环卫一体化项目服务，做到清扫保洁全覆盖，垃圾清运及时，保证老城区、滨河新区、火车站街道、高铁西站、绿洲现代物流园区道路清扫及垃圾清运、公共卫生间管理维修维护正常，为居民创造清洁、优美、舒适的人居环境，加强道路清洁力度，提升市民生活环境质量。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	管理人员工资及社保	<=276万元	276	5	万元	100.00%	5	
			环卫工人工资及社保	<=3042万元	3042	5	万元	100.00%	5	
			环卫设施及开展环卫工作运营费	<=1382万元	1540.2	5	万元	111.45%	4.82	
			环卫一体化项目成本控制数	<=4700万元	4858.2	5	万元	103.37%	5	
	产出指标	数量指标	道路机械清扫面积	=403.4万平方米	403.4	10	万平方米	100.00%	10	
			清扫面积、垃圾清运	=389.51万平方米	389.51	10	万平方米	100.00%	10	
		质量指标	清扫面积、垃圾清运合格率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		时效指标	道路清扫、垃圾清运及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	就业吸纳率	>=75%	75	4	%	100.00%	4	
		社会效益指标	道路清洁力度	加强	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			环境卫生质量提高性	提高	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		生态效益指标	市容市貌整洁性	清洁、整洁	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		可持续影响指标	人居环境改善	改善	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.21	

扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年甘州区城乡生活垃圾处置区级补助						
主管部门	甘州区城市管理局			实施单位	甘州区城乡环卫所		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	7000000	7000000	6977817.1	10	99.68	9.96
	其中：财政拨款	7000000	7000000	6977817.1	-	99.68	9.96
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展城乡生活垃圾处置工作，可以解决张掖市生活垃圾无害化处理问题，实施市区生活垃圾无害化处理，做到垃圾日产日清，有效保障环境卫生质量，彻底改善城区居民生活环境，提高居民生活质量需要，同时也是张掖市旅游业发展的需要。			通过开展城乡生活垃圾处置工作，解决了张掖市生活垃圾无害化处理问题，实施市区生活垃圾无害化处理，做到垃圾日产日清，有效保障环境卫生质量，彻底改善城区居民生活环境，提高居民生活质量需要，同时也是张掖市旅游业发展的需要。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每吨垃圾处置成本控制数	<=70元	70	6.67	元	100.00%	6.67	
			全年垃圾处置量	>=10万吨	10	6.67	万吨	100.00%	6.67	
			项目成本控制数	<=700万元	697.78	6.66	万元	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	城镇生活垃圾无害化处理数量	>=10万吨	10	13.33	万吨	100.00%	13.33	
		质量指标	城镇生活垃圾无害化处理合格率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	城镇生活垃圾无害化处理及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	资源循环利用率	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
		社会效益指标	城镇生活垃圾无害化处理提高性	提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	减少环境污染率	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
		可持续影响指标	促进低碳发展	促进	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.64	

扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年工资及社保追加（环卫所）						
主管部门	甘州区城市管理局			实施单位	甘州区城乡环卫所		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	17903.12	17903.12	10	100	10
	其中：财政拨款		17903.12	17903.12	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过追加2025年人员工资及社保缴费，以保障及时足额发放干部职工工资及社保缴费。			通过追加2025年人员工资及社保缴费，以保障及时足额发放干部职工工资及社保缴费。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员工资发放数	<=3.0468万元	1.79	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	人员工资发放人数	=9人	9	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	人员工资发放保障率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	工资发放及时率	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高干部职工工作积极性	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.67	

扫描全能王 创建

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	甘州区城市园林绿化中心						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	24845481.73	39146052.63	39146052.63	100	10	
	(一)基本支出	4711081.73	5091815.09	5091815.09	100	10	
	1.人员经费	4480169.21	4987287.91	4987287.91	100	10	
	2.公用经费	230912.52	104527.18	104527.18	100	10	
	(二)项目支出	20134400	34054237.54	34054237.54	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	20134400	34054237.54	34054237.54	100	10	
预期目标	2025年我中心将按照区委区政府安排部署和城市园林绿化的建设要求，秉承“生态优先，绿色发展”的理念，以建设生态宜居城市为指引，立足主业紧抓街路绿地管养、建设，重点区域绿化，立体绿化，资源管护等重点任务，合理、高效地配置资源，精心组织，周密安排，确保完成区委、区政府各项工作任务，让群众享受更多绿色福利、生态红利。主要完成以下工作：1.精细化养护管理。立足城市精致化修复、精细化管养，抓重点、补短板、强弱项，盯紧养护措施和作业质量，一体推进城区街路绿化增绿量、精管护、提品质。2.街路绿地补植补裸。在守护2024年绿地资源的基础上，结合年度验收摸排，制定2025年苗木补植计划，对缺株苗木进行补植，对条件适宜的行道树坑进行覆绿，经初步统计需补植乔木7000余株，灌木7.3万余株、地被花卉3070平方米。3.重点区域绿化建设。在加强监管、落实冬春季管护措施的基础上，与自然资源部门积极对接，认真谋划制定2025年城市建成区21块1528.01亩重点区域治理方案，因地制宜，进一步提高土地利用效率，节约财政资金。4.城区街路美化靓化。计划在重要通道节点及道路两侧、街头空档、公园广场空地继续摆放1607组花箱、花架，悬挂2047组护栏花槽，重点区域摆放40组仿真立体雕塑，搭配摆放、栽植时令花卉，扮靓城市街路。5.绿地资源保护。持续做好绿地资源管理工作，按照古树名木保护的要求和标准，对城区51株古树科学制定保护措施并加大保护力度。2025年城市园林绿化管护及工程项目的实施有助于改善城市环境质量，减少空气污染，降低噪音，调节城市温度，提高城市居民的生活品质，可以进一步美化绿化城市景观，精雕细琢提升城市颜值。持续完善绿地服务功能，夯实绿色根基、守好绿色成果，使城市绿化的指标和档次逐步提升。						
实际完成情况	2025年我中心秉承“生态优先，绿色发展”理念，以建设生态宜居城市为目标，聚焦“一屏三区六宜城市”发展定位，找准工作的切入点和着力点，抓实城市街路绿地管养、立体绿化、资源管护、重点区域绿化美化等工作，不断提升城市园林绿化精细化管理水平，加快构建以公共绿地为支撑、道路绿化为骨干、街头绿地为节点的城市绿色体系。主要完成以下工作：一是完成了全域精细化管养工作。对管护的305.9万平方米街路绿地、27375株行道树，实施精细化养护管理。二是完成了街路绿地植绿增绿。全年补植国槐等乔木3553株，侧柏等灌木30.59万余株；栽植宿根及时令花卉26.4万余株。三是新增绿地绿化建设。新增16个居住区附属绿地面积18.02万平方米。四是完成了街路立体绿化工作。在重要通道节点及道路两侧、街头空档、公园广场空地栽植时令花卉58.6万余株，五色草390平方米。五是完成了城市绿地资源保护和对城区51株古树及后备资源的监管。六是完成了重点区域绿化美化工作。2025年城市园林绿化管护及工程项目的实施有助于改善城市环境质量，减少空气污染，降低噪音，调节城市温度，提高城市居民的生活品质，可以进一步美化绿化城市景观，精雕细琢提升城市颜值。持续完善绿地服务功能，夯实绿色根基、守好绿色成果，使城市绿化的指标和档次逐步提升。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	不超预算	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		预算调整率	<=1%	1	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	固定资产利用率	>=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	人员管理	在职人员控制率	>=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履	数量指标	完成城区街路、公园绿地养护面积	=305.9万平方米	305.9	万平方米	1.88	100.00%	1.88	
		职工发放有毒有害岗位津贴人数	<=32人	32	人	1.88	100.00%	1.88	
		完成城区街路美化靓化花卉栽植	>=80万株	80	万株	1.88	100.00%	1.88	
		加强对城区古树及后备资源监管	=51株	51	株	1.88	100.00%	1.88	
	质量指标	绿化覆盖率	=44.14%	44.14	%	1.88	100.00%	1.88	
		职工发放有毒有害岗位津贴标准	=350元/人/月	350	元/人/月	1.88	100.00%	1.88	
		人均公园绿地面积	=26.28平方米	26.28	平方米	1.88	100.00%	1.88	
		城市建成区绿地率	=40.18%	40.18	%	1.88	100.00%	1.88	

职指标	时效指标	完成各项工作及时性	及时	100%-80%(含)		1.88	100	1.69	
		职工工资发放和缴纳社保及时性	及时	100%-80%(含)		1.88	100	1.69	
	成本指标	城区绿化养护及工程建设费用	<=1800万元	1800	万元	1.88	100.00%	1.88	
		人员经费控制总额	<=448.02万元	448.02	万元	1.88	100.00%	1.88	
		办公经费控制总额	<=23.09万元	23.09	万元	1.88	100.00%	1.88	
		城区绿化美化花卉、苗木采购费用	<=100万元	100	万元	1.88	100.00%	1.88	
		城区绿化养护劳务采购费用	<=100万元	100	万元	1.88	100.00%	1.88	
		全年发放职工有毒有害岗位津贴费用	<=13.44万元	13.44	万元	1.8	100.00%	1.8	
部门综合指标	经济效益	提供就业机会，增加绿化人员收入	提供、增加	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	社会效益	稳步提升城市绿化指标和档次	提升	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		提升城市人居环境质量和城市形象	提升	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	生态效益	优化人居环境，改善城市空气质量	提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		美化靓化城市景观	美化靓化	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	服务对象满意度	群众满意度	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
可持续发展能力指标	组织建设	进一步加强党员干部思想政治建设	加强	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	提高从业人员园林绿化专业知识和技能培训	提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	制度建设	进一步完善单位内控管理制度	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	实施精细化养护管理，制定科学的养护计划，积极探索立体绿化新形式	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		94.63	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年有毒有害岗位津贴项目						
主管部门	甘州区城市管理局			实施单位	甘州区城市园林绿化中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	134400	134400	0	10	0	0
	其中：财政拨款	134400	134400		-	0	0
	上年结转资金	0	0		-	0	0
	其他资金	0	0		-	0	0
未完成原因分析	有毒有害工作已完成，由于财政资金统筹调度安排，资金拨付时序较预期有所延后，资金支付没完成。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过2025年职工享受有毒有害岗位津贴项目的实施，极大地鼓励了职工工作的主动性和积极性，保障了有毒有害工作的顺利开展，有效控制了林业有害生物的成灾和蔓延。对维护生态环境、优化人居环境、净化空气质量、减少城市热岛效应、营造天蓝地绿、景色优美的城市环境起到了非常重要的积极意义。			2025年有毒有害岗位津贴项目，有毒有害工作已完成，由于财政资金统筹调度安排，资金拨付时序较预期有所延后，资金支付没完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	<=13.44万元	13.44	10	万元	100.00%	10	
			项目分项成本控制数	=350元/人/月	350	10	元/人/月	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	职工享受有毒有害岗位津贴人数	<=32人	32	10	人	100.00%	10	
			职工享受有毒有害岗位津贴时间	<=12月	12	10	月	100.00%	10	
		质量指标	职工享受有毒有害岗位津贴标准	=350元/人/月	350	10	元/人/月	100.00%	10	
		时效指标	发放职工有毒有害岗位津及时性贴	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	增加职工经济收入	增加	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	提高职工工作主动性和积极性	提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	维护生态环境，优化人居环境	维护、优化	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受有毒有害岗位津贴职工满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			86.99	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年重点生态功能区转移支付项目（城区绿化养护及工程款）						
主管部门	甘州区城市管理局			实施单位	甘州区城市园林绿化中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	20000000	20000000	10642631.02	10	53.21	5.32
	其中：财政拨款	20000000	20000000	10642631.02	-	53.21	5.32
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析	已完工验收结算，但由于财政资金统筹调度安排，资金拨付时序较预期有所延后，资金支付没有完成。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年我中心将按照区委区政府安排部署和城市园林绿化的建设要求，秉承“生态优先，绿色发展”的理念，以建设生态宜居城市为指引，立足主业紧抓街路绿地管养、建设，重点区域绿化，立体绿化，资源管护等重点任务，合理、高效地配置资源，精心组织，周密安排，确保完成区委、区政府各项工作任务，让群众享受更多绿色福利、生态红利。主要完成以下工作：1.精细化养护管理。立足城市精致化修复、精细化管养，抓重点、补短板、强弱项，盯紧养护措施和作业质量，一体推进城区街路绿化增绿量、精管护、提品质。2.街路绿地补植补裸。在守护2024年绿地资源的基础上，结合年度验收摸排，制定2025年苗木补植计划，对缺株苗木进行补植，对条件适宜的行道树坑进行覆绿，经初步统计需补植乔木7000余株，灌木7.3万余株、地被花卉3070平方米。3.重点区域绿化建设。在加强监管、落实冬春季管护措施的基础上，与自然资源部门积极对接，认真谋划制定2025年城市建成区21块1528.01亩重点区域治理方案，因地制宜，进一步提高土地利用效率，节约财政资金。4.城区街路美化靓化。计划在重要通道节点及道路两侧、街头空档、公园广场空地继续摆放1607组花箱、花架，悬挂2047组护栏花槽，重点区域摆放40组仿真立体雕塑，搭配摆放、栽植时令花卉，扮靓城市街路。5.绿地资源保护。持续做好绿地资源管理工作，按照古树名木保护的要求和标准，对城区51株古树科学制定保护措施并加大保护力度。			2025年重点生态功能区转移支付项目（城区绿化养护及工程款）已完工验收结算，但由于财政资金没有及时到位，资金支付没有完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	偏差原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城区绿化美化花卉、苗木采购费用	<=100万元	100	5	万元	100.00%	5	
			城区绿化养护及工程建设费用	<=1800万元	1800	5	万元	100.00%	5	
			城区绿化养护劳务采购费用	<=100万元	100	5	万元	100.00%	5	
			项目成本控制数	<=2000万元	2000	5	万元	100.00%	5	
	产出指标	数量指标	加强对城区古树及后备资源监管	>=51株	51	5.71	株	100.00%	5.71	
			完成城区街路、公园绿地养护面积	>=305.9万平方米	305.9	5.71	万平方米	100.00%	5.71	
			完成城区街路美化靓化花卉栽植	>=80万株	80	5.71	万株	100.00%	5.71	
		质量指标	城市建成区绿地率	>=40.18%	40.18	5.71	%	100.00%	5.71	
			绿化覆盖率	>=44.14%	44.14	5.71	%	100.00%	5.71	
			人均公园绿地面积	>=26.28平方米	26.28	5.71	平方米	100.00%	5.71	
		时效指标	完成各项工作及时性	及时	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境质量和城市形象	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			稳步提升城市绿化指标和档次	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	美化靓化城市景观	美化靓化	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			提高城市空气质量，优化人居环境	提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			92.75	